

INFORMATIONSVORLAGE

für die 12. ordentliche, öffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Hohenstein-Ernstthal am 22.09.2020.

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Gegenstand der Vorlage: | Information über den aktuellen Stand der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020 |
| 2. Einbringer: | Oberbürgermeister |
| 3. Gesetzliche Grundlage: | § 75 SächsGemO |
| 4. Bereits gefasste Beschlüsse: | 1/49/2019 |
| 5. Finanzielle Auswirkungen: | entfällt |
| 6. Sprecher: | Oberbürgermeister |
| 7. Abgestimmt mit: | VA am 03.09.2020 |
| 8. Änderungen durch Ausschuss: | |
| 9. Zusatzverteiler: | Amt für Kommunalaufsicht |
-

Protokollnotiz:

Der Stadtrat der Stadt Hohenstein-Ernstthal nimmt die Information über den aktuellen Stand der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020 zur Kenntnis.


Kluge
Oberbürgermeister 

Begründung/Sachverhalt

Gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO erhalten die Stadträte und die Rechtsaufsichtsbehörde in der Mitte des Haushaltsjahres eine schriftliche Information über wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan, insbesondere bei der Entwicklung der Erträge und Einzahlungen, der Aufwendungen und Auszahlungen, der Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen, dem Schuldenstand der Stadt und über die von der Stadt übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften.

Erstmalig für 2020 haben wir für die Erstellung der Halbjahresinformation eine neue Software eingesetzt (Berichtswesen IKVS). Durch ein Prognosetool erfolgen mathematische Prognosen aufgrund der Entwicklung in den letzten 3 Jahren. In vielen Fällen sind jedoch auch weiterhin manuelle Prognosen notwendig. Der Plan wird auf den Monat Juli bezogen und damit bereits unterjährige Vergleiche zum Ist im Juli gezogen.

Ziel ist es, dass künftig die Fachämter Ihre Prognosen und Erläuterungen in der Software erfassen. Somit verbessern sich die Arbeitsabläufe.

Wir arbeiten derzeit mit dem Programmanbieter noch an verschiedenen Anpassungen. Aus diesem Grund nutzen wir für 2020 nur Teile des Berichtes (Tabellen). Es wurde der Datenbestand vom 31.07.2020 zu Grunde gelegt.

Wie 2019 wird der Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz vorgenommen. In diesem Ansatz sind z.B. über- und außerplanmäßige Bewilligungen und Budgetumbuchungen des laufenden Haushaltsjahres und übertragene Haushaltsmittel aus dem Vorjahr mit enthalten.

Die Besonderheit im Jahr 2020 sind natürlich die Auswirkungen der Corona- Pandemie. Neben den daraus folgenden Minderungen bei den Erträgen konnten durch gutes Wirtschaften auch Einsparungen bei den Aufwendungen erzielt werden.

Die Hilfen des Freistaates sind zudem sehr wichtig. Insofern gehen wir von einer insgesamt positiven Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020 aus.

Ergebnisprognose

Nach derzeitigen Einschätzungen rechnen wir in 2020 mit einer Verbesserung des Gesamtergebnisses um 554 TEUR auf -1.495 TEUR.

| | Plan Juli | Ist Juli | unterjähr. Abw. | Plan 2020 | Prognose 2020 | Abw. 2020 |
|-------------------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 16.101.048 | 13.504.957 | -2.596.091 ↘ | 27.340.892 | 25.699.691 | -1.641.201 ↘ |
| Ordentliche Aufwendungen | 18.078.130 | 12.381.843 | -5.696.288 ↘ | 29.309.186 | 27.693.923 | -1.615.263 ↘ |
| Ordentliches Ergebnis | -1.977.082 | 1.123.114 | 3.100.196 ↗ | -1.968.294 | -1.994.231 | -25.938 ↘ |
| Außerordentliche Erträge | 692.404 | 33.639 | -658.765 ↘ | 1.186.529 | 705.880 | -480.649 ↘ |
| Außerordentliche Aufwendungen | 739.464 | 189.784 | -549.681 ↘ | 1.267.439 | 206.570 | -1.060.869 ↘ |
| Sonderergebnis | -47.060 | -156.144 | -109.084 ↘ | -80.911 | 499.310 | 580.221 ↗ |
| Jahresergebnis | -2.024.142 | 966.970 | 2.991.112 ↗ | -2.049.204 | -1.494.921 | 554.283 ↗ |

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung (wesentliche Abweichungen ab 150 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz)

Steuern und ähnliche Abgaben (-1.067 TEUR)

Die Mindererträge in dieser Position resultieren in erster Linie aus eingeschätzten Corona-Auswirkungen bei der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Minus beim Gemeindeanteil im 2. Quartal 2020 von 14 %). Hinzu kommt noch eine schon seit 2018 avisierte größere Gewerbesteuerrückzahlung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 381 TEUR)

Durch die Corona-bedingte Schließung der Sportstätten und des HOT-Badelandes sowie weiter geltender Beschränkungen rechnen wir mit Mindererträgen (einschl. städt. Zuschüsse).

Personalaufwendungen (- 307 TEUR)

Die prognostizierten Einsparungen resultieren u.a. aus nicht besetzten Stellen, längerer Krankheit von Mitarbeitern und Elternzeiten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-1.299 TEUR)

Eine genaue Prognose ist im Laufe des Haushaltsjahres immer sehr schwierig. Die Fachämter schätzen überwiegend ein, dass sie innerhalb ihrer Budgets bleiben. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre gehen wir jedoch von Minderaufwendungen aus.

In den Jahren 2018 und 2019 sind ähnlich große Planabweichungen zu verzeichnen.

Im Jahr 2020 zeigen sich natürlich auch in diesem Bereich die Corona-Auswirkungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (+ 199 TEUR)

Hierbei handelt es sich um Erstattungszinsen für eine avisierte Gewerbesteuerrückzahlung für Vorjahre (war bereits für 2019 geplant).

Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (- 247 TEUR)

Für die Sanierung einer Straße im GG Sachsenring I waren 125 TEUR als Erstattung an die Stadt Oberlungwitz vorgesehen. Das Vorhaben wird derzeit erst vorbereitet.

Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden in diesem Jahr u.a. die Sachverhalte im Zusammenhang mit Corona dargestellt. Bei den Erträgen betrifft dies die Zahlung der 1. Tranche aus dem Schutzschirm des Freistaates in Höhe von 515 TEUR sowie die Zahlung und noch zu erwartende Rückerstattung der Elternbeiträge in Höhe von 155 TEUR.

Investitionstätigkeit

Die Entwicklung der Maßnahmen über 50 TEUR wird in der Anlage 2 aufgeführt. Hinzu kommen noch Erläuterungen aus dem Bereich Hochbauverwaltung in der Anlage 3.

Finanzrechnung

Eine wichtige Position ist der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Er erhöht sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan um voraussichtlich 443 TEUR auf 697 TEUR. Dies liegt hauptsächlich an den Einsparungen im Bereich der Auszahlungen.

Der Zahlungsmittelsaldo reicht aus, um die Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung (304 TEUR) zu finanzieren.

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr

Es ergibt sich ein voraussichtlicher Abfluss an liquiden Mittel im laufenden Haushaltsjahr von 1,6 Mio. EUR.

Die liquiden Mittel betragen somit am 31.12.2020 voraussichtlich 5,5 Mio. EUR.

Finanzierungstätigkeit / Schuldenstand

Es erfolgen 2020 Tilgungen in Höhe von 471 TEUR.

Die Verschuldung wird zum 31.12.2020 insgesamt 3,2 Mio. EUR betragen.

Bürgschaften, Gewährverträge, kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Es bestehen keine derartigen Verpflichtungen.

Fazit

Der Haushaltsausgleich ist im Haushaltsjahr 2020 gewährleistet. Die Zahlungsfähigkeit ist gesichert.

Anlagen

Anlage 1: Tabellen aus dem unterjährigen Finanzbericht (Stand Juli 2020)

Anlage 2: Übersicht Investitionen über 50.000 EUR

Anlage 3: Ausführungen zu Investitions- und Instandhaltungsvorhaben Hochbauverwaltung

Ertragsprognose

Anlage 7

| | Plan Juli | Ist Juli | unterjähr. Abw. | Plan 2020 | Prognose 2020 | Abw. 2020 |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30) | 5.298.635 | 4.929.776 | -368.860 ↘ | 10.515.500 | 9.448.459 | -1.067.041 ↘ |
| 2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31) | 8.495.719 | 6.564.232 | -1.931.487 ↘ | 13.269.868 | 13.192.954 | -76.915 → |
| 4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33) | 721.700 | 352.431 | -369.269 ↘ | 1.293.304 | 911.895 | -381.409 ↘ |
| 5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7) | 413.386 | 336.326 | -77.060 ↘ | 552.695 | 478.788 | -73.907 ↘ |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9) | 206.582 | 155.418 | -51.165 ↘ | 372.075 | 317.158 | -54.917 ↘ |
| 7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36) | 699.290 | 888.861 | 189.571 ↗ | 867.000 | 888.861 | 21.861 ↗ |
| 8. - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (37) | 1.027 | - | -1.027 ↘ | 3.000 | 1.973 | -1.027 ↘ |
| 9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35) | 264.708 | 277.913 | 13.205 ↗ | 467.450 | 459.604 | -7.846 ↘ |
| 10. - Ordentliche Erträge | 16.101.048 | 13.504.957 | -2.596.091 ↘ | 27.340.892 | 25.699.691 | -1.641.201 ↘ |
| 22. - Außerordentliche Erträge (50) | 692.404 | 33.639 | -658.765 ↘ | 1.186.529 | 705.880 | -480.649 ↘ |
| Erträge gesamt | 16.793.452 | 13.538.596 | -3.254.856 ↘ | 28.527.421 | 26.405.571 | -2.121.850 ↘ |

Aufwandsprognose

| | Plan Juli | Ist Juli | unterjähr. Abw. | Plan 2020 | Prognose 2020 | Abw. 2020 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Personalaufwendungen (40) | 3.382.801 | 3.131.334 | -251.467 ↘ | 6.077.197 | 5.769.707 | -307.490 ↘ |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42) | 3.402.923 | 2.683.914 | -719.009 ↘ | 6.366.247 | 5.067.739 | -1.298.507 ↘ |
| Bilanzielle Abschreibungen (47) | 2.403.189 | 103.326 | -2.299.864 ↘ | 4.088.625 | 4.088.625 | 0 → |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45) | 44.389 | 7.784 | -36.605 ↘ | 67.000 | 265.972 | 198.972 ↗ |
| Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712) | 8.150.164 | 5.996.727 | -2.153.437 ↘ | 11.481.190 | 11.520.251 | 39.061 → |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46) | 694.664 | 458.758 | -235.906 ↘ | 1.228.927 | 981.628 | -247.299 ↘ |
| Ordentliche Aufwendungen | 18.078.130 | 12.381.843 | -5.696.288 ↘ | 29.309.186 | 27.693.923 | -1.615.263 ↘ |
| Außerordentliche Aufwendungen (51) | 739.464 | 189.784 | -549.681 ↘ | 1.267.439 | 206.570 | -1.060.869 ↘ |
| Aufwendungen gesamt | 18.817.595 | 12.571.626 | -6.245.968 ↘ | 30.576.625 | 27.900.492 | -2.676.133 ↘ |

Finanzprognose

| | Plan Juli | Ist Juli | unterjähr. Abw. | Plan 2020 | Prognose 2020 | Abw. 2020 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.736.405 | 13.098.638 | -637.767 | 25.488.975 | 24.743.681 | -745.294 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.455.422 | 14.437.198 | -18.224 → | 25.235.231 | 24.046.524 | -1.188.707 |
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -719.018 | -1.338.561 | -619.543 ↘ | 253.744 | 697.157 | 443.413 ↗ |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.485.601 | 644.805 | -3.840.796 | 7.413.229 | 2.050.712 | -5.362.517 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.840.761 | 3.256.456 | -4.584.306 | 10.341.456 | 3.885.276 | -6.456.180 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -3.355.160 | -2.611.650 | 743.509 ↗ | -2.928.227 | -1.834.564 | 1.093.663 ↗ |
| Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag | -4.074.178 | -3.950.211 | 123.966 ↗ | -2.674.483 | -1.137.407 | 1.537.077 ↗ |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 331.802 | 188.690 | -143.112 | 470.484 | 470.484 | 0 → |
| Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit | -331.802 | -188.690 | 143.112 ↗ | -470.484 | -470.484 | 0 → |
| Änderung des Finanzmittelbestandes | -4.405.980 | -4.138.901 | 267.078 ↗ | -3.144.967 | -1.607.891 | 1.537.077 ↗ |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres | -4.405.980 | -4.138.901 | 267.078 ↗ | -3.144.967 | -1.607.891 | 1.537.077 ↗ |
| Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0 | 109.558 | 109.558 ↗ | – | 109.558 | 109.558 ↗ |
| Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0 | 104.274 | 104.274 ↗ | – | 104.274 | 104.274 ↗ |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr | -4.405.980 | -4.133.617 | 272.362 ↗ | -3.144.967 | -1.602.606 | 1.542.361 ↗ |
| Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr | -4.405.980 | -4.133.617 | 272.362 ↗ | -3.144.967 | -1.602.606 | 1.542.361 ↗ |

Übersicht Investitionen über 50.000 EUR

Anlage 2

| | Inanspruchnahme/ Beauftragung Juli | fortgeschr. Plan 2020 | Prognose/ Auszahlungen 2020 | Abweichung |
|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|
| 11.13.02.11 - Jahnweg 4 (Turnhalle Wüstenbrand) | | | | |
| 2018/1 - Umbau und Sanierung TH Wübra | 0 | 80.000 | 0 | -80.000 |
| 11.13.02.16 - Karl-May-Straße 52 - 54 (Karl-May-Haus) | | | | |
| 2014/2 - Neubau Funktionsgebäude | 1.279.098 | 1.364.669 | 378.669 | -986.000 |
| 11.13.02.21 - Schulstraße 9 (Lessing-Gymnasium) | | | | |
| 2019/1 - Gymnasium: Außenanlagen | 142.823 | 138.716 | 138.410 | -306 |
| 11.16.01.02 - Datenverarbeitung | | | | |
| A0600003 - Erwerb Hardware/ Software | 23.672 | 74.034 | 71.030 | -3.004 |
| 11.16.02.02 - Fuhrpark und Geräte | | | | |
| A7710001 - Fahrzeuge/Großgeräte | 195.392 | 272.000 | 272.000 | 0 |
| 12.60.01.17 - Fahrzeuge Turnerstraße u. Hüttengrund | | | | |
| 2015/1 - Fahrzeuge | 6.300 | 456.300 | 6.300 | -450.000 |
| 51.11.01.04 - Historischer Stadtkern | | | | |
| A6160002 - FG: Historischer Stadtkern | 15.175 | 1.155.900 | 258.645 | -897.255 |
| 51.11.01.09 - Stadtbau Ost "Südstadt" | | | | |
| 2017/1 - FG: Südstadt (private Maßn.) | 26.784 | 153.000 | 44.736 | -108.264 |

| | Inanspruchnahme/ | | Prognose/ | | Abweichung |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|
| | Beauftragung Juli | fortgeschr. Plan 2020 | Auszahlungen 2020 | | |
| 54.10.01.02 - Gemeindestraßen | | | | | |
| 2016/1 - Waldenburger Straße | 1.068.208 | 1.244.275 | 1.100.000 | -144.275 | |
| 2016/3 - Zechenstraße | 9.671 | 1.136.671 | 9.671 | -1.127.000 | |
| GG 2018 - Gewerbegebiet Gewerbering II | 39.860 | 1.646.450 | 50.000 | -1.596.450 | |
| 54.10.01.05 - Straßenbeleuchtung Gem.straßen | | | | | |
| A6320001 - Erneuerungsmaßnahme | 68.170 | 68.170 | 68.170 | 0 | |
| 54.10.01.11 - Radwege | | | | | |
| 2014/2 - Lugau-Wüstenbrand | 35.046 | 279.530 | 35.046 | -244.484 | |
| 2015/1 - Nutzung Str./Dr.-Ch.-Krenzer-Str. | 46.379 | 718.826 | 707.704 | -11.122 | |
| 54.30.01.01 - Gehwege Staatsstraßen | | | | | |
| 2018/1 - Gehweg Landgraben S246 | 0 | 130.000 | 0 | -130.000 | |
| 2019/3 - Hohensteiner Str._Gehwegbau S 245 | 0 | 255.559 | 255.559 | 0 | |
| 61.20.01.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| 2013 - Geldanlagen | 600 | 1.000.000 | 600 | -999.400 | |

Halbjahresinformation SG Hochbau - Budget 1340/1300SG62-Fö/Ri
Stand: 13.07.2020**Ergebnishaushalt****11.13.02.01/421110/E2018/1 Sicherungsmaßnahmen Friedrich-Engels-Straße 10 / Instandsetzung Giebel HNR 12**

| | |
|--|-------------|
| Plan: | 0,00 € |
| Mittelübertrag aus Vorjahr: | 55.725,05 € |
| Gesamt (Üpl/Apl incl. interne Budgetumb.): | 55.725,05 € |
| Stand der Beauftragung: | 48.383,45 € |
| Ist laut Finanzrechnung am 13.07.2020: | 24.157,19 € |
| Voraussichtl. Ist am 31.12.2020: | 55.725,05 € |
| Voraussichtl. Mittelübertragung ins Folgejahr: | 0,00 € |

| | |
|---|--------|
| Anteil Fördermittel: | 0,00 € |
| voraussichtlicher Mittelabruf bis 31.12.2020: | 0,00 € |

Der Planansatz aus dem Vorjahr beläuft sich auf 56.000,00 Euro. Nach Ausschreibung und Vergabeverfahren wird das Vorhaben durchgeführt und bis Ende Juli 2020 abgeschlossen sein. Laut derzeitigen Auftragsstand reichen die eingestellten Haushaltsmittel aus. Eine genauere Aussage kann jedoch erst nach Vorlage aller Schlussrechnungen getroffen werden. Die Abrechnung erfolgt mit 16 % Mehrwertsteuer, zurzeit wird das tatsächliche Budget geprüft.

11.13.02.41/421111/E2018/1 Abbruch Neumarkt 10

| | |
|--|--------------|
| Plan: | 0,00 € |
| Mittelübertrag aus Vorjahr: | 19.760,00 € |
| Gesamt (Üpl/Apl incl. interne Budgetumb.): | 140.760,00 € |
| Stand der Beauftragung: | 4.750,01 € |
| Ist laut Finanzrechnung am 13.07.2020: | 4.750,01 € |
| Voraussichtl. Ist am 31.12.2020: | 140.760,00 € |
| Voraussichtl. Mittelübertragung ins Folgejahr: | 0,00 € |

| | |
|---|--------------|
| Anteil Fördermittel: | 0,00 € |
| voraussichtlicher Mittelabruf bis 31.12.2020: | 103.500,00 € |

Nach dem Abriss des Gebäudes Neumarkt 10 sind zwei Giebel der angrenzenden Nachbargebäude sowie eine Schuppenrückseite wieder instand zu setzen. Die Abbrucharbeiten am Objekt Neumarkt 10 sind im Juni 2020 angelaufen. Eine endgültige Aussage zur Auskömmlichkeit der Finanzen, kann vorbehaltlich aller Schlussrechnungen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden.

11.13.02.02/421110/E2018/1 Umgestaltung Bürgerbüro →**Aktivierung: 11.13.02/421110/E2019/1 Hausalarmanlage + EMA EG Bürgerbüro**

E 2019/1

| | | |
|--|--------------|------------|
| Plan: | 270.000,00 € | |
| Sperre: | 225.000,00 € | |
| Mittelübertrag aus Vorjahr: | 9.996,81 € | 2.225,04 € |
| Gesamt (Üpl/Apl incl. interne Budgetumb.): | 54.996,81 € | 2.225,04 € |
| Stand der Beauftragung: | 10.986,10 € | 2.225,04 € |
| Ist laut Finanzrechnung am 13.07.2019: | 10.986,10 € | 0,00 € |
| Voraussichtl. Ist am 31.12.2020: | 10.986,10 € | 0,00 € |
| Voraussichtl. Mittelübertragung ins Folgejahr: | 44.010,71 € | 0,00 € |

| | | |
|---|--------|--------|
| Anteil Fördermittel: | 0,00 € | 0,00 € |
| voraussichtlicher Mittelabruf bis 31.12.2020: | 0,00 € | 0,00 € |

Nach Einbau der Sicherheitsverglasung im Erdgeschossbereich sollte im laufenden Haushaltsjahr die Neugestaltung des Eingangsbereiches, ein barrierefreier Zugang und die funktionelle Neuordnung der Arbeitsplätze nach datenschutzrechtlichen Bestimmungen beauftragt werden. Zur Zeit wird geprüft, ob mit der Planung der Brandmeldeanlage auch die Sicherheitsbeleuchtung und die Hausalarmanlage konzipiert werden soll. Der Bau ist für 2021 unter der Maßnahme E2019/1 geplant.

(Die Planung Umgestaltung des Bürgerbüros wurde gestoppt und die Schlussrechnung, Planungsbüro Rogall, gestellt. Momentan wird geklärt wie weiter verfahren wird.)

11.13.02.13/421110/E2018/1 Instandsetzung Fassade, Schlauchturm, (Feuerwehr Gerätehaus)

| | |
|--|--------------|
| Plan: | 120.000,00 € |
| abzgl. Budgetumbuchung: | 73.252,62 € |
| Mittelübertrag aus Vorjahr: | 10.058,82 € |
| Gesamt (Üpl/Apl incl. interne Budgetumb.): | 56.806,20 € |
| Stand der Beauftragung: | 55.634,38 € |
| Ist laut Finanzrechnung am 13.07.2020: | 14.450,97 € |
| Voraussichtl. Ist am 31.12.2020: | 14.450,97 € |
| Voraussichtl. Mittelübertragung ins Folgejahr: | 1.171,82 € |

| | |
|---|--------|
| Anteil Fördermittel: | 0,00 € |
| Voraussichtlicher Mittelabruf bis 31.12.: | 0,00 € |

Nach der Entwurfsplanung stand fest, dass beide Gebäudeteile nicht gleichzeitig finanziert werden können. Die Fassadenarbeiten werden voraussichtlich in 08/2020 abgeschlossen. Die Planung Schlauchturm wurde aufgehoben. Mit dem Neubau Leitzentrale soll der Schlauchturm mit saniert werden. Restmittel werden für den Bau des Ölabscheiders benötigt.

11.13.02.13/421110/E2015/1 Ölabscheider

| | |
|--|--|
| Plan: | 0,00 € |
| Budgetumbuchung: | 22.252,62 € |
| Gesamt (Üpl/Apl incl. interne Budgetumb.): | 22.252,62 € |
| Stand der Beauftragung: | 0,00 € |
| Ist laut Finanzrechnung am 13.07.2020: | 0,00 € |
| Voraussichtl. Ist am 31.12.2020: | (22.252,62 €) je nach Realisierung → Mittelübertr. |
| Voraussichtl. Mittelübertragung ins Folgejahr: | 22.252,62 € |

| | |
|---|--------|
| Anteil Fördermittel: | 0,00 € |
| Voraussichtlicher Mittelabruf bis 31.12.2020: | 0,00 € |

Die Genehmigungsplanung wurde beauftragt. Zurzeit liegen keine konkreten Kosten vor. Es ist geplant, die Maßnahme nach 2020 abzuschließen. Der weitere Fortschritt hängt von der Freigabe durch das Umweltamt ab.

11.13.02.13/421110/E2019/1 Erneuerung Be- und Entlüftungsanlage

| | |
|--|-------------|
| Plan: | 23.000,00 € |
| abzgl. Budgetumbuchung: | 3.582,96 € |
| Mittelübertrag aus Vorjahr: | 0,00 € |
| Gesamt (Üpl/Apl incl. interne Budgetumb.): | 19.417,04 € |
| Stand der Beauftragung: | 0,00 € |
| Ist laut Finanzrechnung am 13.07.2020: | 0,00 € |
| Voraussichtl. Ist am 31.12.2020: | 0,00 € |
| Voraussichtl. Mittelübertragung ins Folgejahr: | 19.417,04 € |

| | |
|---|--------|
| Anteil Fördermittel: | 0,00 € |
| Voraussichtlicher Mittelabruf bis 31.12.2020: | 0,00 € |

Infolge von Mehrkosten bei der Sanierung der Feuerwehr Turnerstraße 8 sowie zusätzlichen Wert-erhaltungsmaßnahmen (Leistungserhöhung Notstromversorgung und Reparaturen am Dach) werden zusätzliche Mittel für weitere Maßnahmen am Objekt benötigt. Da mit einer neuen Maßnahme „Neubau Leitzentrale“ gerechnet wird, sind die Anforderungen für die Lüftungsanlage noch nicht geklärt. Zur Zeit wird geprüft, ob mit einer Außenverschattung die Wärmelast vorerst minimiert werden soll.

11.13.02.18/421110/E2018/3 VwV Invest Schule ID-Nr. 275 – Brandschutz- und Schallschutzmaßnahmen sowie Sanierung der Heizungsanlage (Diesterweg GS)

| | |
|--|--------------|
| Plan: | 300.000,00 € |
| Mittelübertrag aus Vorjahr: | 740,10 € |
| Gesamt (Üpl/Apl incl. interne Budgetumb.): | 464.740,10 € |
| Stand der Beauftragung: | 455.542,61 € |
| Ist laut Finanzrechnung am 13.07.2020: | 13.005,47 € |
| Voraussichtl. Ist am 31.12.2020: | 455.542,61 € |
| Voraussichtl. Mittelübertragung ins Folgejahr: | 9.197,49 € |

| | |
|---|--------------|
| Anteil Fördermittel: | 0,00 € |
| Voraussichtlicher Mittelabruf bis 31.12.2020: | 327.980,70 € |

Die große Abweichung Kostenberechnung/Vergabesumme erforderte eine Umbuchung von 139.000,00 Euro auf das Sachkonto. Im Januar 2020 begannen die Bauarbeiten die bis August abgeschlossen sein sollen. Für Restarbeiten sind die Herbstferien 2020 vorgesehen. Die Maßnahme soll noch im laufenden Jahr abgeschlossen werden. Zur Zeit werden die aktuellen Mittel geprüft, im Herbst können bei der SAB Mittel nachgefordert werden.

11.13.02.19/421110/E2019/1 VwV Invest Schule ID-Nr. 274 – Modernisierung Turnhalle Innenbereich (KMGS)

| | |
|--|-------------|
| Plan: | 60.000,00 € |
| Mittelübertrag aus Vorjahr: | 10.000,00 € |
| Gesamt (Üpl/Apl incl. interne Budgetumb.): | 70.000,00 € |
| Stand der Beauftragung: | 306,08 € |
| Ist laut Finanzrechnung am 13.07.2020: | 0,00 € |
| Voraussichtl. Ist am 31.12.2020: | 306,08 € |
| Voraussichtl. Mittelübertragung ins Folgejahr: | 69.693,92 € |

| | |
|---|-------------|
| Anteil Fördermittel: | 0,00 € |
| Voraussichtlicher Mittelabruf bis 31.12.2020: | 58.090,87 € |

Die Planung wird 07/2020 beauftragt, damit liegen bis Ende des Jahres Vergabeunterlagen vor. Die Vergabe soll in 01/2021 beginnen und der Bau soll in den Sommer-/Herbstferien abgeschlossen sein. Der Bewilligungszeitraum erstreckt sich bis 31.12.2021.

11.13.02.29/421110/E2018/1 Friedrich-Engels-Straße 102 - Kita „Bummi“

| | |
|--|------------|
| Plan: | 0,00 € |
| Mittelübertrag aus Vorjahr: | 5.000,01 € |
| Gesamt (Üpl/Apl incl. interne Budgetumb.): | 5.000,01 € |
| Stand der Beauftragung: | 4.788,36 € |
| Ist laut Finanzrechnung am 13.07.2020: | 4.788,36 € |
| Voraussichtl. Ist am 31.12.2020: | 5.000,01 € |
| Voraussichtl. Mittelübertragung ins Folgejahr: | 0,00 € |

| | |
|---|--------|
| Anteil Fördermittel: | 0,00 € |
| voraussichtlicher Mittelabruf bis 31.12.2020: | 0,00 € |

Das Raumprogramm Eingangsbereich und Wirtschaftsteil wurde neu geplant. Mit der Planung wurde auch der Mangel der Außentreppe behoben. In der Maßnahme werden eine neue Außentreppe, ein Kinderwagenabstellraum sowie Umbauarbeiten im Eingangsbereich und in der Küche realisiert. Es ist geplant Fördermittel über „Kita Invest“ zu beantragen.

Finanzhaushalt

11.13.02.02/099513/2018/2 Schließanlage Stadthaus

11.13.02.03/099513/2018/1 Schließanlage Rathaus

| | |
|--|-------------|
| Plan: | 0,00 € |
| Mittelübertrag aus Vorjahr: | 64.574,61 € |
| Gesamt (Üpl/Apl incl. interne Budgetumb.): | 64.629,61 € |
| Stand der Beauftragung: | 55.639,14 € |
| Ist laut Finanzrechnung am 13.07.2020: | 50.634,59 € |
| Voraussichtl. Ist am 31.12.: | 64.629,61 € |
| Voraussichtl. Mittelübertragung ins Folgejahr: | 0,00 € |
| Anteil Fördermittel: | 0,00 € |
| Voraussichtlicher Mittelabruf bis 31.12.2020: | 0,00 € |

Der Einbau der Schließanlage im Rathaus und Stadthaus ist abgeschlossen. Zusätzlich waren für das Funktionieren der Schließanlage noch Zusatzleistungen erforderlich. Die Automatiktüren in beiden Häusern wurden ertüchtigt. Die Arbeiten zum störungsfreien Funktionieren der Türen sollen voraussichtlich bis 08/2020 abgeschlossen sein.

11.13.02.16/099513/2014/2 Neubau Funktionsgebäude Karl-May-Haus

| | |
|--|----------------|
| Plan: | 743.246,00 € |
| Mittelübertrag aus Vorjahr: | 621.422,93 € |
| noch zu übertragen aus Vorjahr: | 30.677,67 € |
| Gesamt (Üpl/Apl incl. interne Budgetumb.): | 1.364.668,93 € |
| Stand der Beauftragung: | 1.177.505,34 € |
| Ist laut Finanzrechnung am 13.07.2020: | 17.815,44 € |
| Voraussichtl. Ist am 31.12.2020: | 378.668,93 € |
| Voraussichtl. Mittelübertragung ins Folgejahr: | 986.000,00 € |
| Anteil Fördermittel: | 269.640,00 € |
| Voraussichtlicher Mittelabruf bis 31.12.2020: | 1.620.000,00 € |

Nach Vergabe der ersten Lose zeigten sich Abweichungen von der Kostenberechnung und der Vergabe. Die Bausumme erhöhte sich um 212.000,00 Euro dies entspricht 10% der Bausumme. In 07/2020 sollen die Fördermittelgeber über die Erhöhung der Baukosten und über die Verlängerung des Bewilligungszeitraumes informiert werden. Es müssen in 09/2020 noch weitere 10 Lose für den Innenausbau vergeben werden.

11.13.02.21/099531/E2019/1 VwV Invest Schule ID-Nr. 277 Gestaltung Außenanlage (Lessing-Gymnasium)

| | |
|--|--------------|
| Plan: | 0,00 € |
| Mittelübertrag aus Vorjahr: | 138.410,25 € |
| Gesamt (Üpl/Apl incl. interne Budgetumb.): | 138.716,31 € |
| Stand der Beauftragung: | 135.722,96 € |
| Ist laut Finanzrechnung am 13.07.2020: | 665,61 € |
| Voraussichtl. Ist am 31.12.2020: | 138.410,25 € |
| Voraussichtl. Mittelübertragung ins Folgejahr: | 0,00 € |
| Anteil Fördermittel: | 0,00 € |
| Voraussichtlicher Mittelabruf bis 31.12.2020: | 112.500,00 € |

Die Vergabe der Bauleistungen ist erfolgt. Baubeginn ist 07/2020. Aus Kostengründen konnte der Bolzplatz nur vorbereitet werden. In einem zweiten Bauabschnitt muss dieser realisiert werden. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 08/2020 abgeschlossen sein.

11.13.02.24/099513/2019/1 Verbesserung Infrastruktur (Zuschuss) TH Pfaffenberg

| | |
|--|-------------|
| Plan: | 0,00 € |
| Mittelübertrag aus Vorjahr: | 55.725,85 € |
| Gesamt (Üpl/Apl incl. interne Budgetumb.): | 55.725,85 € |
| Stand der Beauftragung: | 9.366,85 € |
| Ist laut Finanzrechnung am 13.07.2020: | 9.113,98 € |
| Voraussichtl. Ist am 31.12.2020: | 9.366,85 € |
| Voraussichtl. Mittelübertragung ins Folgejahr: | 46.359,00 € |

| | |
|---|--------|
| Anteil Fördermittel: | 0,00 € |
| Voraussichtlicher Mittelabruf bis 31.12.2020: | 0,00 € |

Die Planungsphase 1 und 2 wurde durch den Verein beauftragt und abgeschlossen. Der Stadtrat hat die weitere Planung der Maßnahme bestätigt. Zur Zeit wird geprüft in welchem Budget und Leistungsumfang die Sanierung der Turnhalle erfolgen soll. Danach erfolgt der Architektenvertrag für die Leistungsphasen 3 und 4, zusätzlich werden noch in 07/2020 die Fachplaner mit der Leistungsphase 1 bis 4 beauftragt. Es wird mit einer Genehmigungsplanung im Herbst 2020 gerechnet, so dass im Anschluss eine Förderung beantragt werden kann. Nach Fördermittelzusage müssen die Haushaltsmittel für die weitere Planung und Umsetzung ins Folgejahr übertragen werden.

11.13.02.91/099514/AA6011001 Allgemeine Planung Hochbauverwaltung

| | |
|--|-------------|
| Plan: | 20.000,00 € |
| Mittelübertrag aus Vorjahr: | 0,00 € |
| Gesamt (Üpl/Apl incl. interne Budgetumb.): | 20.000,00 € |
| Stand der Beauftragung: | 0,00 € |
| Ist laut Finanzrechnung am 13.07.2020: | 20.000,00 € |
| Voraussichtl. Ist am 31.12.2020: | 20.000,00 € |
| Voraussichtl. Mittelübertragung ins Folgejahr: | 0,00 € |

| | |
|---|--------|
| Anteil Fördermittel: | 0,00 € |
| Voraussichtlicher Mittelabruf bis 31.12.2020: | 0,00 € |

Die Mittel mussten für die Finanzierung der Sanierung Diesterweg Grundschule verwendet werden. Sollten die Nachforderungen erfolgreich sein, ist eine Rückbuchung der Gelder geplant.

(

(